证券代码：874431　　证券简称：英氏控股　　主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司

关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

因英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”），公司遵循谨慎原则，拟对最近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度）公司与关联方之间发生的关联交易情况进行确认

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 6 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，关联董事马文斌、万建明、彭敏、钟永龙、胡伟回避表决。

公司于 2025 年 5 月 6 日召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，关联监事胡泽民回避表决。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：长沙三益童创供应链有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心 4 栋 101-401 号

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心 4 栋 101-401 号

注册资本：200 万元

主营业务：许可项目：网络预约出租汽车经营服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；汽车装饰用品销售；日用百货销售；汽车销售；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件零售；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；机动车修理和维护；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：林永滔

控股股东：林永滔

实际控制人：林少波、林永滔

关联关系：公司董事长、实际控制人之一马文斌的外甥实际控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖南沅景供应链有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房 3 栋 101（303 房）

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房 3 栋 101（303 房）

注册资本：500 万元

主营业务：供应链管理服务；食品的研发；水产业科学研究服务；农业项目开发；生鲜家禽、农副产品、水果、预包装食品、保健食品、酒、饮料及茶叶、婴幼儿配方乳粉、调味品、文化用品、庆典用品、日用品、办公用品、文体用品、

水产品、乳制品的销售；贸易咨询服务；会议、展览及相关服务；礼品鲜花的零售；文创产品设计；互联网广告服务；企业管理咨询服务；广告发布服务；电子商务平台的开发建设；营养健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

法定代表人：董娟娟

控股股东：董娟娟

实际控制人：林少波、林永滔

关联关系：公司董事长、实际控制人之一马文斌的外甥实际控制

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：岳阳县爱布谷孕婴连锁富安商业广场店

住所：岳阳县荣家湾镇兴荣西路富安广场一楼 14 号门面

注册地址：岳阳县荣家湾镇兴荣西路富安广场一楼 14 号门面

注册资本：/

主营业务：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品、玩具、服装、化妆品及卫生用品、日用百货、水果零售,保健食品销售;一类医疗器械、特殊医学用途配方食品零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：张婷

控股股东：无

实际控制人：张婷

关联关系：公司董事、实际控制人之一彭敏配偶的弟弟杨林志的配偶张婷为经营者

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：马文斌

住所：长沙市天心区广厦新村***

关联关系：公司董事长、总经理、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：蒋慧玲

住所：长沙市天心区广厦新村***

关联关系：公司董事长、实际控制人之一马文斌的配偶

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：万建明

住所：长沙市雨花区韶山中路***

关联关系：副董事长、副总经理、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：彭敏

住所：长沙市天心区南湖路***

关联关系：董事、副总经理、营运中心总经理、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：钟永龙

住所：长沙市开福区福元西路***

关联关系：董事、副总经理兼财务总监

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：胡伟

住所：长沙市芙蓉区藩正街***

关联关系：董事、市场中心总经理

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：胡泽民

住所：长沙市芙蓉区远大一路***

关联关系：监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：胡刘威

住所：长沙市芙蓉区远大一路***

关联关系：监事会主席胡泽民的儿子

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：王自力

住所：长沙市芙蓉区远大一路***

关联关系：公司持股 5%以上自然人股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、公司与长沙三益童创供应链有限公司、岳阳县爱布谷孕婴连锁富安商业广场店、湖南沅景供应链有限公司之间的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，以市场公允价格协议方式结算。

2、公司与马文斌、蒋慧玲、万建明、彭敏、钟永龙、胡伟、胡泽民、胡

刘威、王自力之间的关联交易，系其为公司借款提供担保，为公司纯受益行为。

（二）交易定价的公允性

公司最近三年的上述关联交易已按照《公司章程》及其他内部制度相关规定履行了相应的审批程序，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022 年度、2023 年度、2024 年度，公司与关联方之间的关联交易情况如下：

1、经常性关联交易

（1）关联销售

单位：万元

关联方	2024 年度	2023 年度	2022 年度
长沙三益童创供应链有限公司	642.86	549.99	616.14
湖南沅景供应链有限公司	728.88	982.40	481.30
岳阳县爱布谷孕婴连锁富安商业广场店	0	0.55	9.29
合计	1,371.74	1,532.94	1,106.73

（2）关联担保

序号	债权人	被担保方	担保方	最高担保金额（万元）	担保类型	被担保主债权发生期间
1	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	英氏控股集团股份有限公司	胡泽民	12,000.00	保证担保	2017/05/11-2022/04/07
			马文斌、万建明、彭敏、王自力、胡伟	12,000.00	保证担保	2017/05/12-2022/04/07

			钟永龙	12,000.00	保证担保	2017/05/17-2022/05/17
			蒋慧玲、万建明、彭敏、王自力、胡伟、钟永龙	12,000.00	抵押担保（抵押物：房产）	2017/05/12-2022/05/12
			胡刘威	12,000.00	抵押担保（抵押物：房产）	2017/05/17-2022/05/12
2	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	湖南英氏营养食品有限公司	马文斌、万建明、胡泽民、王自力、胡伟、钟永龙	2,000.00	保证担保	2020/04/20-2023/04/20
			彭敏	2,000.00	保证担保	2020/05/14-2023/05/14
3	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	长沙厚博文化传播有限公司	马文斌、万建明、胡泽民、王自力、胡伟、钟永龙	2,000.00	保证担保	2020/04/20-2023/04/20
			彭敏	2,000.00	保证担保	2020/05/14-2023/05/14
4	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	英氏控股集团股份有限公司	马文斌	11,000.00	保证担保	2021/06/25-2024/06/25
5	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	湖南英氏营养食品有限公司	马文斌、万建明	3,000.00	保证担保	2021/06/25-2024/06/25
6	上海浦东发展银行股份有限公司长	长沙厚博文化传播有限公司	马文斌	3,000.00	保证担保	2021/06/25-2024/06/25

	沙分行					
7	中国光大银行股份有限公司长沙万家丽路支行	英氏控股集团股份有限公司	马文斌、蒋慧玲	1,000.00	保证担保	2021/07/23-2022/07/22
8	长沙银行股份有限公司东城支行	英氏控股集团股份有限公司	马文斌、蒋慧玲	5,000.00	保证担保	2022/12/14-2023/12/14
9	长沙银行股份有限公司东城支行	湖南英氏营养食品有限公司	马文斌、蒋慧玲	4,000.00	保证担保	2022/12/14-2023/12/14
10	长沙银行股份有限公司东城支行	长沙厚博文化传播有限公司	马文斌、蒋慧玲	1,000.00	保证担保	2022/12/14-2023/12/14
11	中国光大银行股份有限公司长沙万家丽路支行	湖南英氏营养食品有限公司	马文斌、蒋慧玲	5,000.00	保证担保	2024/12/31-2027/12/30
12	中国光大银行股份有限公司长沙万家丽路支行	英氏控股集团股份有限公司	马文斌、蒋慧玲	5,000.00	保证担保	2023/01/17-2025/01/16
13	中国光大银行股份有限公司长沙万家丽路支行	英氏控股集团股份有限公司	马文斌、蒋慧玲	15,000.00	保证担保	2024/12/31-2027/12/30

（3）关键管理人员薪酬

单位：万元

事项	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员薪酬	839.92	1,075.70	970.63

2、关联方应收应付款项余额

（1）应收关联方款项

单位：万元

项目	关联方	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	款项性质
应收账款	岳阳县爱布谷孕婴连锁富安商业广场店	-	-	3.36	货款
合计		-	-	3.36	-

（2）应付关联方款项

单位：万元

项目	关联方	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	款项性质
合同负债	长沙三益童创供应链有限公司	19.75	12.66	0.68	货款
合同负债	湖南沅景供应链有限公司	2.89	25.20	6.60	货款
合同负债	岳阳县爱布谷孕婴连锁富安商业广场店	-	-	3.86	货款
其他流动负债	长沙三益童创供应链有限公司	2.57	15.36	31.21	货款
其他流动负债	湖南沅景供应链有限公司	84.91	120.31	64.25	货款

其他流动负债	岳阳县爱布谷孕婴连锁富安商业广场店		-	0.57	货款
其他应付款	长沙三益童创供应链有限公司	5.00	5.00	-	保证金
其他应付款	湖南沅景供应链有限公司	1.50	2.43	1.00	保证金
合计		116.62	180.96	108.17	-

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常的商业交易行为，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在关联方通过关联交易操纵公司利润的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

1、《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

2、《英氏控股集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

3、《英氏控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项独立意见》。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日